



Fondazione Serenità – onlus

Sede: via Parco del Seggio, sn
C.F. 01 657 130 769

Numero **58** del Registro

Data **14 /03/2016**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19,00 presso la Casa Comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente
- 2) Approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2015
- 3) Relazione annuale attività della Fondazione per Consiglio Comunale
- 4) 1° Concorso Fotografico Matteo DeSio _ Commissione/Giuria, allestimento-mostra
- 5) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

<i>N°</i>	<i>componenti</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Presidente (temporaneamente autosospeso)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	VicePresidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede l'assemblea il Vicepresidente Lapenta Giuseppe che verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita la consigliera Maria Scannone a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa al 1° punto all' o.d.g. : **Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente da lettura del verbale n.57 relativo alla seduta del CDA del 11/12/2015 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio consuntivo 2015**

Il Presidente illustra le principali voci dell'esercizio finanziario 2015 e da lettura della Relazione sull'andamento della gestione sociale del 2015 ove si evidenziano in dettaglio le voci di costi e ricavi del conto economico.

Da sottolineare la positività del Bilancio che riporta al 31/12/2015 un utile di € 7.744,02.

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno: **Relazione annuale attività della Fondazione per Consiglio Comunale**

Il Presidente dopo una breve premessa dà lettura della Relazione Annuale delle attività svolte dalla Fondazione nel 2015. I consiglieri presenti condividono ed approvano tale documento che verrà comunicato al Comune per gli adempimenti previsti dallo statuto.

Il Consiglio approva il bilancio all'unanimità.

Si passa al 4° punto all'ordine del giorno: **1° Concorso Fotografico Matteo DeSio Commissione/ Giuria, allestimento-mostra**

Il VicePresidente Lapenta informa il consiglio che al 1° Concorso Fotografico Matteo De Sio, scaduto il 29 febbraio u.s. hanno partecipato venti autori, quasi tutti della Basilicata.

Considerando la possibile partecipazione ad ambedue le sezioni (B/N e Colore), si presume che le foto proposte siano almeno ottanta. Si apre una discussione circa la composizione della giuria per la valutazione delle opere, il luogo dell'esposizione, l'allestimento della stessa e la premiazione. La proposta del Consigliere/Presidente Spina di nominare quali giurati due professionisti della RAI Basilicata, due fotografi professionisti di Moliterno ed un quinto della Val d'Agri, viene accolta e approvata da tutti i consiglieri. Il Consigliere/Sindaco Tancredi propone di utilizzare per la mostra alcuni locali della Bibliomediateca e vengono considerati i costi per l'allestimento dell'esposizione, i premi, le targhe e riconoscimenti.

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno: **Varie ed eventuali**

Il Presidente dott. Spina illustra ai consiglieri di un possibile progetto di solidarietà sociale consistente nella erogazione di alcuni farmaci a costo agevolato alle persone anziane e più bisognose della nostra comunità. Riferisce della disponibilità e dell'impegno della Farmacia del dr. G. Piizzi nell'agevolare gli anziani più bisognosi, all'acquisto dei farmaci riportati in apposita convenzione, ripartendone con la Fondazione, i costi di vendita.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20.15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO:
Maria Scannone*

*IL VicePRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta*